

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: CR-ABS -01
	PROCESO:	Versión: 3
	ADMINISTRACION Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 1 de 2
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Fecha Aprobación: 29-12-2015

1. OBJETIVO:	Garantizar la provisión oportuna de los bienes y servicios requeridos por todos los procesos de manera ágil y oportuna
2. RESPONSABLE:	Profesional Universitario de Recursos Físicos

3. CICLO PHVA

PARTE INTERESADA	INSUMO O ENTRADA	CICLO	ACTIVIDAD	SALIDA	PARTE INTERESADA
Planeación estratégica	Plan de acción	P	Formular y ejecuta el plan de acción por procesos	Plan de acción por procesos ejecutado	Todos los procesos
Proceso Administración Financiera	Presupuesto aprobado	H	Ejecuta el presupuesto en el desarrollo de sus actividades	Ejecución del presupuesto de la vigencia	Todos los procesos
Todos los procesos	Solicitud de compras para la Vigencia	H	Revisión y estudio de las solicitudes de acuerdo al presupuesto Elabora Plan de Compras	Plan de compras	Todos los procesos
Todos los procesos	Requerimientos de Bienes y servicios	H	Gestionar la compra o adquisición del bien y/o servicio	Entrega del Bien y/o servicio	Todos los procesos
Proveedores	Cotizaciones	H	Estudio de precios	Selección de proveedores	Proveedores Todos los procesos
Gestión Documental	Solicitud transferencia documental	H	Determinar las carpetas según la tabla de retención documental, foliar cada uno de las carpetas del archivo de gestión, diligenciar formatos requeridos	Transferencia documental	Gestión documental
Planeacion estratégica	Solicitud seguimiento plan de acción por procesos	H	Preparación de informe de gestión	Informe de gestión y FR- PLE-08 diligenciado	Planeacion estratégica, Gerencia
	ELABORÒ:		REVISÒ:		APROBÓ:
NOMBRE	LUZ ANGELA LOPEZ CARDENAL		GLAUCO ISAIAS LUIS HUERTAS		SANDRA INES SALAVARRIETA HIGUERA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RECURSOS FISICOS		SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		GERENTE GENERAL
FECHA	29-12-2015		29-12-2015		29-12-2015

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"		Código: CR-ABS -01
	PROCESO:		Versión: 3
	ADMINISTRACION Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Pág. 2 de 2
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Fecha Aprobación: 29-12-2015

Control de Gestión	Programas de auditorías de calidad.	V	Llevar a cabo la auditoria de calidad de acuerdo a la programación	Informe de auditorías de calidad	Todos los procesos
Procesos Control de Gestión	Informe de Gestión	A	Elabora e implementa plan de mejoramiento	Plan de mejoramiento	Procesos Control de Gestión

4. RECURSOS:

HUMANOS	Profesional Universitario de Recursos Físicos	ECONOMICOS	Presupuesto programado para la vigencia
TECNOLOGICOS	Software, Hardware, teléfono, fax, Internet, intranet y aplicativos adecuados a las necesidades de la entidad.	FISICOS	Instalaciones de ITBOY

5. REQUISITOS:

NTC GP 1000 : 2009 7.4 Adquisición de Bienes y Servicios	MECI 2014
ORGANIZACIÓN Normograma	LEGALES:

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS: ANEXO 1 FICHA DE INDICADORES

7. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

	ELABORÒ:	REVISÒ:	APROBÒ:
NOMBRE	LUZ ANGELA LOPEZ CARDENAL	GLAUCO ISAIAS LUIS HUERTAS	SANDRA INES SALAVARRIETA HIGUERA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RECURSOS FISICOS	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GERENTE GENERAL
FECHA	29-12-2015	29-12-2015	29-12-2015